

БАЛАНС

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА,
 АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
 получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 18 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"

Бюджет Нефтекумского городского округа

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды	0503130
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	ПЕС
по ОКПО	8511
ИНН	50226382
Глава по БК	2614016158
по ОКТМО	606
по ОКЕИ	07725000
	383

Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	3	4	5	6	7	8
А К Т И В						
I. Нефинансовые активы						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	3 534 684,95	0,00	3 534 684,95	3 567 134,95	0,00	3 567 134,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	2 513 985,35	0,00	2 513 985,35	2 563 167,43	0,00	2 563 167,43
из них:						
амортизация основных средств *	2 513 985,35	0,00	2 513 985,35	2 563 167,43	0,00	2 563 167,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	1 020 699,60	0,00	1 020 699,60	1 003 967,52	0,00	1 003 967,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
амортизация нематериальных активов *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32450
 16732,08
 35346,8495

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	688 998,48	0,00	688 998,48	688 998,48	0,00	688 998,48
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	298 768,38	0,00	298 768,38	306 964,96	0,00	306 964,96
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу Г (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	2 008 466,46	0,00	2 008 466,46	1 999 930,96	0,00	1 999 930,96

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	итого				
									3	4	5	6
1	2											
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	71 506,96	71 506,96	0,00	0,00	71 506,96	36 606,35	0,00	0,00	0,00	36 606,35	0,00
из них:												
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 781,03	0,00	0,00	0,00	84 781,03	0,00
из них:												
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II	340	71 506,96	71 506,96	0,00	0,00	71 506,96	121 387,38	0,00	0,00	0,00	121 387,38	0,00
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)												
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 079 973,42	2 079 973,42	0,00	0,00	2 079 973,42	2 121 318,34	0,00	0,00	0,00	2 121 318,34	0,00

П А С С И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	246 462,95	0,00	246 462,95	53 398,56	0,00	53 398,56
из них:							
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	11 588,17	0,00	11 588,17	68 138,73	0,00	68 138,73
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутридомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	123 686,29	0,00	123 686,29	171 501,51	0,00	171 501,51
из них:							
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	381 737,41	0,00	381 737,41	293 038,80	0,00	293 038,80
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 698 236,01	0,00	1 698 236,01	1 828 279,54	0,00	1 828 279,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 079 973,42	0,00	2 079 973,42	2 121 318,34	0,00	2 121 318,34

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На конец отчетного периода	
			4	5
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
			0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	40 456,28
	в том числе:			
	доходы			
	расходы	171	X	0,00
18	источники финансирования дефицита бюджета	172	X	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	173	X	40 456,28
	в том числе:	180	X	40 456,28
	расходы			
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	0,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	183	X	40 456,28
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	190	0,00	0,00
	в том числе:	200	73 151,32	86 804,69
21	Основные средства в эксплуатации		0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	273 501,42	273 501,42
23	Периодические издания для пользования	220	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	53 975,25	53 975,25
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	270	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00
		310	0,00	0,00

39

Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии

Финансовые активы в управляющих компаниях

Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями

Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

320
330
340
350

0,00
0,00
0,00
0,00

ЗАВЕДУЮЩАЯ


(подпись)

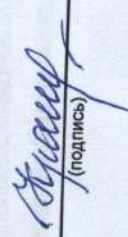
И.В. Лисицына
(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР


(подпись)


Л.В. Беляева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
централизованной
бухгалтерии


(подпись)

Н.В. Крашенинина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О.Х. Кучукаева
(расшифровка подписи)